

2023年度东源县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：东源县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县交通运输局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东源县交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的政策、法律、法规和规章；组织拟订全县综合交通中长期发展规划，组织拟订公路、水路、城市公共交通、地方铁路(城际铁路)、城际轨道、枢纽站场、机场、港口、客货运输站场等专项规划及年度计划，并监督实施。2、负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等交通基础设施建设以及运输市场的监管；负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。3、负责全县交通运输行业相关行政许可。4、负责交通运输行业诚信体系建设。5、指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作；组织实施重点物资和紧急客运运输。6、组织制定公路、水路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路、水路、城市客货运输工作；负责路政、运政、水运、航道和港口行政管理工作；统筹协调铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市公共客运工作。7、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，参与交通建设资金的筹措；负责公路养护切块包干经费的计划和监督使用。8、负责全县交通运输综合行政执法工作(高速公路及IV级(含)以上内河航道的执法工作除外)，承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作；组织、协调本县或配合上级交通运输专项执法及跨区域执法行动。9、负责交通运输人才和科技工作；指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设。10、协调中央和

省、市垂直管理的海事、民航、邮政、航道、铁路等机构涉地相关工作。11、组织实施全县交通战备工作。贯彻执行国家和省、市国防交通工作的方针政策和法律法规,拟订全县有关国防交通工作的规定和计划并组织实施;为军事行动和其他紧急任务组织交通保障,承担县交通战备职责范围内具体工作;承办县人民政府、县国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。12、完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。13、职能转变。①将县公路局、县地方公路管理局的路政管理、养护工程管理审批、道路施工设计审批等行政职能划入县交通运输局。②将县水路运输管理局的水路运输审批等行政职能划入县交通运输局。③将县交通管理总站的道路运输审批等行政职能划入县交通运输局。④将县发展和改革局的综合交通规划职责划入县交通运输局。

二、部门机构设置

东源县运输局共有13个内设机构,分别是:办公室、安全与政策法规股、财务股、综合规划股、基建管理股、公路水路运输管理股、执法监督股、违章处理股、执法一股(执法一大队)、执法二股(执法二大队)、执法三股(执法三大队)、交通战备股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入东源县交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级和以及纳入编制范围的交通运输事务中心、交通运输信息管理中心等2个所属非独立核算的事业单位决算。

第二部分：东源县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,443.48	一、一般公共服务支出	31	156.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,009.88	八、社会保障和就业支出	38	274.86
	9		九、卫生健康支出	39	137.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	261.00
	13		十三、交通运输支出	43	11,507.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	92.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,453.36	本年支出合计	57	12,429.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	976.35	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,429.71	总计	60	12,429.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,453.36	10,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.88
201	一般公共服务支出	156.61	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25
20199	其他一般公共服务支出	156.61	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25
2019999	其他一般公共服务支出	156.61	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	134.25
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	10,530.76	9,655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	875.63
21401	公路水路运输	9,762.21	8,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00
2140101	行政运行	1,152.71	1,152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	362.19	362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,161.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00
2140106	公路养护	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	846.87	846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	64.96	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
2149901	公共交通运营补助	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.37	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
221	住房保障支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,429.71	1,929.40	10,500.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.35	46.85	90.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	11,507.11	1,514.90	9,992.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,762.21	1,514.90	8,247.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,152.71	1,152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	362.19	362.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,161.00	0.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	91.87	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.56	0.00	147.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	846.87	0.00	846.87	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	703.60	0.00	703.60	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703.60	0.00	703.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,041.30	0.00	1,041.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,009.72	0.00	1,009.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,443.48	一、一般公共服务支出	33	22.36	22.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.86	274.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.35	137.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	261.00	261.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,655.13	9,655.13	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.78	92.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,443.48	本年支出合计	59	10,443.48	10,443.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,443.48	总计	64	10,443.48	10,443.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,443.48	1,929.40	8,514.08
201	一般公共服务支出	22.36	0.00	22.36
20199	其他一般公共服务支出	22.36	0.00	22.36
2019999	其他一般公共服务支出	22.36	0.00	22.36
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.44	273.44	0.00
2080501	行政单位离退休	70.44	70.44	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	137.35	46.85	90.49
21004	公共卫生	90.49	0.00	90.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.49	0.00	90.49
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	0.00
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
213	农林水支出	261.00	0.00	261.00
21301	农业农村	204.00	0.00	204.00
2130142	农村道路建设	204.00	0.00	204.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	0.00	57.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00	0.00	57.00
214	交通运输支出	9,655.13	1,514.90	8,140.23

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	8,901.21	1,514.90	7,386.30
2140101	行政运行	1,152.71	1,152.71	0.00
2140103	机关服务	362.19	362.19	0.00
2140104	公路建设	6,300.00	0.00	6,300.00
2140106	公路养护	91.87	0.00	91.87
2140110	公路和运输安全	147.56	0.00	147.56
2140199	其他公路水路运输支出	846.87	0.00	846.87
21406	车辆购置税支出	703.60	0.00	703.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703.60	0.00	703.60
21499	其他交通运输支出	50.33	0.00	50.33
2149901	公共交通运营补助	31.59	0.00	31.59
2149999	其他交通运输支出	18.74	0.00	18.74
221	住房保障支出	92.78	92.78	0.00
22102	住房改革支出	92.78	92.78	0.00
2210201	住房公积金	92.78	92.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,684.76	302	商品和服务支出	160.14
30101	基本工资	289.27	30201	办公费	14.70
30102	津贴补贴	577.74	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	148.73	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.06	30206	电费	5.71
30109	职业年金缴费	66.53	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	92.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.86
30199	其他工资福利支出	338.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	83.54	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,768.30		公用经费合计	161.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.09	0.00	11.32	0.00	11.32	0.77	12.09	0.00	11.32	0.00	11.32	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东源县交通运输局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县交通运输局2023年度总收入12,429.71万元，其中本年收入11,453.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,443.48万元，比上年决算数减少1,893.09万元，下降15.3%。主要变动情况：一是本年交通建设项目较上年有所减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,525万元，下降100%。主要变动情况：本年度政府性基金项目完工，财政对基建工程项目政府性基金经费的减少，征地和拆迁补偿收入、土地开发收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,009.88万元，比上年决算数增加640.45万元，增长173.4%。主要变动情况：利息收入、代管资金收入、基建项目工程款收入增加。

（二）年度支出总体情况

东源县交通运输局2023年度总支出12,429.71万元，其中本年支出12,429.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,929.4万元，比上年决算数减少51.88万元，下降2.6%。主要变动情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约，二是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出减少。

2. 项目支出10,500.31万元，比上年决算数减少2,749.41万元，下降20.8%。主要变动情况：一是本年交通建设项目较上年有所减少，二是本年公共交通运营补助项目较上年减少，交通运输项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东源县交通运输局2023年度财政拨款收入合计10,443.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,443.48万元，比上年决算数减少1,893.09万元，下降15.3%；主要变动情况：一是本年交通建设项目较去年有所减少；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,525万元，下降100%；主要变动情况：本年度政府性基金项目完工，财政对基建工程项目政府性基金经费的减少，征地和拆迁补偿收入、土地开发收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

东源县交通运输局2023年度财政拨款支出合计10,443.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,443.48万元，比年初预算数增加8,280.64万元，增长382.9%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费和社保缴交费用使得财政拨款支出增加，二是较年初相比，年中及年末在岗人数有所增加，决算数比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.09万元，完成全年预算12.09万元的100%，比上年决算数减少7.16万元，下降37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.32万元，完成预算11.32万元的100%，比上年决算数减少7.6万元，下降40.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.32万元，完成预算11.32万元的100%，比上年决算数减少7.6万元，下降40.2%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长130.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三

公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公务接待费因基建工程项目及安全生产考核等任务增加，实际支出比预算数有所增加。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公务接待费因基建工程项目及安全生产考核等任务增加，实际支出比上年决算数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.32万元，占93.6%；公务接待费支出0.77万元，占6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.32万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于基建工程项目及安全生产考核任务考核组人员接待等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待100次，接待人数共200人。主要包括基建工程项目及安全生产考核任务考核组人员接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出161.1万元，比上年决算数减少12.37万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：机关运行经费主要开支单位日常运行过程中产生的办公费、水电费、印刷费，公务用车运行费、差旅费、培训费等支出费用，较上年支出有所减少，一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约，二是财政支出结构调整和压减一般性支出影响。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出30.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额31.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本单位没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 本单位没有开展绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。